ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Новосибирской

области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ

государственной программы Новосибирской области

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств, кураторов налоговых расходов) | Ресурсное обеспечение | | | | | | | | | | Примечание |
| Всего | По годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | |  |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| **Министерство образования Новосибирской области** | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 161 864,80 | 17 121,60 | 39 229,50 | 40 017,90 | 14 486,10 | 15 166,90 | 14 345,50 | 10 478,10 | 11 019,20 | - |  |
| областного бюджета | 63 466,20 | 16 332,10 | 16 000 | 19 533,50 | 3 818,60 | 3 960,90 | 2 998,30 | 408,4 | 414,4 | - |  |
| федерального бюджета\* | 91 840,50 | - | 22 440 | 18 533,50 | 9 993,20 | 10 497,60 | 10 629,90 | 9 800,80 | 9 945,50 | - |  |
| местных бюджетов\* | 6 558,10 | 789,5 | 789,5 | 1 950,90 | 674,3 | 708,4 | 717,3 | 268,9 | 659,3 | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 161 864,80 | 17 121,60 | 39 229,50 | 40 017,90 | 14 486,10 | 15 166,90 | 14 345,50 | 10 478,10 | 11 019,20 | - |  |
| областного бюджета | 63 466,20 | 16 332,10 | 16 000 | 19 533,50 | 3 818,60 | 3 960,90 | 2 998,30 | 408,4 | 414,4 | - |  |
| федерального бюджета\* | 91 840,50 | - | 22 440 | 18 533,50 | 9 993,20 | 10 497,60 | 10 629,90 | 9 800,80 | 9 945,50 | - |  |
| местных бюджетов\* | 6 558,10 | 789,5 | 789,5 | 1 950,90 | 674,3 | 708,4 | 717,3 | 268,9 | 659,3 | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего налоговых расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Министерство строительства Новосибирской области** | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 27 897 186,40 | 550 465,40 | 334 608 | 431 673,10 | 1 325 602,80 | 3 958 737,10 | 4 943 185,30 | 4 854 546,10 | 6 293 136 | 2 353 072,4 |  |
| областного бюджета | 19 347 686,50 | 535 444,40 | 273 250,50 | 290 712,50 | 783 393,10 | 2 819 701,80 | 2 680 420,70 | 2 085 103,50 | 4 678 391,70 | 2 353 072,4 |  |
| федерального бюджета\* | 8 515 251,40 | 8 421 | 61 357,50 | 140 000 | 530 000 | 1 135 630 | 2 260 133 | 2 766 209,90 | 1 613 500 | - |  |
| местных бюджетов\* | 34 248,50 | 6 600 | - | 960,6 | 12 209,70 | 3 405,30 | 2 631,60 | 3 232,80 | 1 244,30 | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 27 897 186,40 | 550 465,40 | 334 608 | 431 673,10 | 1 325 602,80 | 3 958 737,10 | 4 943 185,30 | 4 854 546,10 | 6 293 136 | 2 353 072,4 |  |
| областного бюджета | 19 347 686,50 | 535 444,40 | 273 250,50 | 290 712,50 | 783 393,10 | 2 819 701,80 | 2 680 420,70 | 2 085 103,50 | 4 678 391,70 | 2 353 072,4 |  |
| федерального бюджета\* | 8 515 251,40 | 8 421 | 61 357,50 | 140 000 | 530 000 | 1 135 630 | 2 260 133 | 2 766 209,90 | 1 613 500 | - |  |
| местных бюджетов\* | 34 248,50 | 6 600 | - | 960,6 | 12 209,70 | 3 405,30 | 2 631,60 | 3 232,80 | 1 244,30 | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего налоговых расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области** | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 39 157 252,80 | 1 360 994,80 | 1 902 934,10 | 2 049 836,80 | 2 646 213,50 | 2 748 695,10 | 2 942 629,80 | 3 369 117,60 | 4 808 860,50 | 5 625 909,9 |  |
| областного бюджета | 37 702 005,80 | 1 310 400,40 | 1 714 422,40 | 1 946 205,30 | 2 312 207 | 2 530 407,90 | 2 781 015,30 | 3 300 650,50 | 4 701 877,40 | 5 490 538,2 |  |
| федерального бюджета\* | 805 654,20 | - | 30 032,10 | 41 160,40 | 69 409,30 | 138 468,80 | 149 130,30 | 61 528,90 | 88 637 | 113 150,3 |  |
| местных бюджетов\* | 236 251,40 | 50 594,40 | 18 479,60 | 12 471,10 | 41 815,90 | 42 218,40 | 12 484,30 | 6 378,20 | 18 346 | 22 221,4 |  |
| внебюджетных источников\* | 413 341,40 | - | 140 000 | 50 000 | 222 781,40 | 37 600 | - | - | - | - |  |
|  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 1 262 859,50 | - | 140 000 | 50 000 | 348 713 | 180 052,60 | 71 236,10 | 41 838,10 | 214 788,80 | 201 489,9 |  |
| областного бюджета | 698 181,70 | - | - | - | 48 400 | 147 300 | 67 674,30 | 37 879,10 | 200 925,40 | 186 138,8 |  |
| федерального бюджета\* | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | 101 896,40 | - | - | - | 27 531,60 | 32 752,60 | 3 561,80 | 3 959 | 13 863,40 | 15 351,1 |  |
| внебюджетных источников\* | 412 781,40 | - | 140 000 | 50 000 | 222 781,40 | - | - | - | - | - |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 37 934 551,80 | 1 360 994,80 | 1 762 934,10 | 1 999 836,80 | 2 297 500,50 | 2 568 642,50 | 2 871 393,70 | 3 327 279,60 | 4 595 085,70 | 5 425 192,1 |  |
| областного бюджета | 37 003 824,30 | 1 310 400,40 | 1 714 422,40 | 1 946 205,30 | 2 263 807 | 2 383 107,90 | 2 713 340,90 | 3 262 771,40 | 4 500 952,10 | 5 304 399,4 |  |
| федерального бюджета\* | 755 654,20 | - | 30 032,10 | 41 160,40 | 19 409,30 | 138 468,80 | 149 130,30 | 61 528,90 | 88 637 | 113 150,3 |  |
| местных бюджетов\* | 134 354,90 | 50 594,40 | 18 479,60 | 12 471,10 | 14 284,30 | 9 465,70 | 8 922,40 | 2 419,20 | 4 482,60 | 6 870,3 |  |
| внебюджетных источников\* | 37 600 | - | - | - | - | 37 600 | - | - | - | - |  |
| Всего налоговых расходов | 4 208,70 | - | - | - | - |  | - | 560 | 560 | 772,2 |  |
| **Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области** | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 76 000 | 76 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 76 000 | 76 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджет\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 76 000 | 76 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 76 000 | 76 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета \* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего налоговых расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области** | | | | | | | | | | |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 3 636 055,90 | - | - | - | 121 212,10 | 435 489,70 | 359 674,20 | 1 164 804,10 | 1 081 340,40 | 473 535,40 |  |
| областного бюджета | 3 598 970,50 | - | - | - | 120 000 | 431 639,70 | 351 945,10 | 1 149 455 | 1 077 130,70 | 468 800 |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | 37 085,40 | - | - | - | 1 212,10 | 3 850 | 7 729,10 | 15 349,10 | 4 209,70 | 4 735,40 |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 3 079 354,10 | - | - | - | - | - | 359 674,20 | 1 164 804,10 | 1 081 340,40 | 473 535,40 |  |
| областного бюджета | 3 047 330,80 | - | - | - | - | - | 351 945,10 | 1 149 455 | 1 077 130,70 | 468 800 |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | 32 023,30 | - | - | - | - | - | 7 729,10 | 15 349,10 | 4 209,70 | 4 735,40 |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 556 701,80 | - | - | - | 121 212,10 | 435 489,70 | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 551 639,70 | - | - | - | 120 000 | 431 639,70 | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | 5 062,10 | - | - | - | 1 212,10 | 3 850 | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего налоговых расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области** | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 1 671 866,90 | - | - | - | 25 252,50 | 329 260 | 296 637,50 | 465 693 | 350 211,50 | 204 812,40 |  |
| областного бюджета | 1 647 098,60 | - | - | - | 25 000 | 326 000 | 293 700,50 | 461 082,20 | 346 744,10 | 194 571,80 |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | 24 768,30 | - | - | - | 252,5 | 3 260 | 2 937 | 4 610,80 | 3 467,40 | 10 240,60 |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 1 317 354,40 | - | - | - | - | - | 296 637,50 | 465 693 | 350 211,50 | 204 812,40 |  |
| областного бюджета | 1 296 098,60 | - | - | - | - | - | 293 700,50 | 461 082,20 | 346 744,10 | 194 571,80 |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | 21 255,80 | - | - | - | - | - | 2 937 | 4 610,80 | 3 467,40 | 10 240,60 |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 354 512,50 | - | - | - | 25 252,50 | 329 260 | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 351 000 | - | - | - | 25 000 | 326 000 | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | 3 512,50 | - | - | - | 252,5 | 3 260 | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего налоговых расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 72 637 266,90 | 2 004 581,80 | 2 276 771,60 | 2 521 527,80 | 4 132 767 | 7 487 348,80 | 8 556 472,30 | 9 864 079 | 12 544 567,50 | 8 657 330,1 |  |
| областного бюджета | 62 435 227,60 | 1 938 176,90 | 2 003 672,90 | 2 256 451,30 | 3 244 418,70 | 6 111 710,30 | 6 110 079,80 | 6 996 699,60 | 10 804 558,30 | 8 506 982,4 |  |
| федерального бюджета\* | 9 412 746,20 | 8 421 | 113 829,60 | 199 693,90 | 609 402,50 | 1 284 596,40 | 2 419 893,20 | 2 837 539,60 | 1 712 082,50 | 113 150,3 |  |
| местных бюджетов\* | 338 911,70 | 57 983,90 | 19 269,10 | 15 382,60 | 56 164,50 | 53 442,10 | 26 499,30 | 29 839,80 | 27 926,70 | 37 197,4 |  |
| внебюджетных источников\* | 450 381,40 | - | 140 000 | 50 000 | 222 781,40 | 37 600 | - | - | - | - |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 33 632 754,50 | 626 465,40 | 474 608 | 481 673,10 | 1 674 315,80 | 4 138 789,70 | 5 670 733,20 | 6 526 881,30 | 7 939 476,70 | 3 232 910,1 |  |
| областного бюджета | 24 465 297,60 | 611 444,40 | 273 250,50 | 290 712,50 | 831 793,10 | 2 967 001,80 | 3 393 740,60 | 3 733 519,70 | 6 303 191,80 | 3 202 583,0 |  |
| федерального бюджета\* | 8 565 251,40 | 8 421 | 61 357,50 | 140 000 | 580 000 | 1 135 630 | 2 260 133 | 2 766 209,90 | 1 613 500 | - |  |
| местных бюджетов\* | 189 424 | 6 600 | - | 960,6 | 39 741,30 | 36 157,90 | 16 859,50 | 27 151,70 | 22 784,80 | 30 327,1 |  |
| внебюджетных источников\* | 412 781,40 | - | 140 000 | 50 000 | 222 781,40 | - | - | - | - | - |  |
| НИОКР \*\*, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета \* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 39 009 175,10 | 1 378 116,40 | 1 802 163,60 | 2 039 854,70 | 2 458 451,20 | 3 348 559,10 | 2 885 739,20 | 3 337 757,70 | 4 606 104,90 | 5 425 192,1 |  |
| областного бюджета | 37 969 930,10 | 1 326 732,50 | 1 730 422,40 | 1 965 738,80 | 2 412 625,60 | 3 144 708,50 | 2 716 339,20 | 3 263 179,80 | 4 501 366,50 | 5 304 399,4 |  |
| федерального бюджета\* | 847 494,70 | - | 52 472,10 | 59 693,90 | 29 402,50 | 148 966,40 | 159 760,20 | 71 329,70 | 98 582,50 | 113 150,3 |  |
| местных бюджетов\* | 149 487,70 | 51 383,90 | 19 269,10 | 14 422 | 16 423,20 | 17 284,10 | 9 639,70 | 2 688,10 | 5 141,90 | 6 870,3 |  |
| внебюджетных источников\* | 37 600 | - | - | - | - | 37 600 | - | - | - | - |  |
| Всего налоговых расходов | 4 208,70 | - | - | - | - | - | - | 560 | 560 | 772,2 |  |

\*Указываются прогнозные объемы.

\*\*Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_»